

INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

79ª REUNIÓN

LA JOLLA, CALIFORNIA (EE.UU.)
6-7 DE NOVIEMBRE DE 2008

DOCUMENTO IATTC-79-05

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO

En la 78ª reunión de la Comisión en junio de 2008, las Partes pidieron que el personal analizara la factibilidad de reducir el presupuesto recomendado para 2010 al mismo nivel que el presupuesto aprobado para 2009, una reducción de aproximadamente US\$ 285.000, o el 5% del presupuesto total, y estimar el efecto potencial de estas reducciones sobre las operaciones de la CIAT. Se pidió también al personal explorar el efecto de una reconfiguración del presupuesto ajustado para 2010 para incluir los costos de un proyecto regional propuesto de marcado de atún patudo (Documento [IATTC-78-08c](#)).

El presupuesto solicitado para 2010 fue presentado en el Documento [IATTC-78-08](#). En el Anexo A del presente documento se desglosa el presupuesto para el año fiscal (AF) 2007, el año más reciente para el cual se cuenta con datos finales, por proyecto y por categoría, con más detalle de cómo fueron agrupados en el ese documento, desglosando el presupuesto también por rubro y proyecto. El presupuesto total es la suma de los totales de los proyectos.

Tal como ha sido señalado por varias delegaciones en reuniones de la Comisión, y en documentos previos relacionados con el presupuesto, el presupuesto de la CIAT es mayor que aquéllos de otras organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) con responsabilidades similares. No obstante, tal como se ha señalado asimismo con frecuencia, la responsabilidades de las otras OROP están limitadas en gran parte a funciones administrativas, mientras que la CIAT cuenta con un personal mucho más numeroso que, además de sus funciones administrativas, recolecta y analiza datos de la pesca y realiza extensas investigaciones sobre las poblaciones y pesquerías de las cuales la CIAT es responsable bajo el mandato de la Convención de 1949. Cabe notar que los costos administrativos totales en el presupuesto de la CIAT son menores que aquéllos de otras OROP con responsabilidades similares.

Con respecto a la inclusión en el presupuesto regular de la CIAT del proyecto regional propuesto de marcado de patudo (Documento [IATTC-78-08c](#)), cuyo costo anual es de unos US \$1,5 millones (Anexo B), o aproximadamente una cuarta parte del presupuesto total de la CIAT, el personal no ve ninguna forma de hacer esto dentro del presupuesto actual de la CIAT, más aún ahora que se ha reducido el presupuesto de 2010 al nivel de 2009.

Tal como se señala en el documento [IATTC-78-08 SUP](#), las categorías del presupuesto consisten en muchos gastos que están repartidos entre varios proyectos. Por ejemplo, una porción de los gastos de cada oficina regional es asignada al presupuesto del APICD, así como a la recopilación de datos y el análisis de las estadísticas de captura (Proyecto C), y el Programa Atún-Delfín (Proyecto H), ambos parte del presupuesto de la CIAT. En el Anexo C se detallan los gastos de las oficinas regionales en los AF 2006-2008, separados en aquéllos asignados al presupuesto de la CIAT y totales por separado, que incluyen los gastos asignados al presupuesto del APICD. Los incrementos entre años se deben principalmente a los costos del APICD.

El personal ha considerado varias formas de efectuar las reducciones que requiere el presupuesto de 2010. Una sería no cubrir puestos que se encuentran vacantes actualmente pero están incluidas en el Documento [IATTC-78-08](#). Tal como se señala en el Documento [IATTC-78-08 SUP](#), un técnico de captura de datos para la sección de estadísticas atuneras todavía no ha sido reemplazado, debido a limitaciones presupuestales. Las responsabilidades de este empleado incluyen el mantenimiento de la base de datos de los informes desde el mar de los observadores, establecida por la [Resolución A-03-02](#) del APICD; hasta ahora, otros empleados han absorbido esta tarea en su horario de trabajo, a fin de mantener esta base de datos al

día pero, como consecuencia, están trabajando más horas y retrasándose en otras áreas, por ejemplo, la digitación de datos de las bitácoras de los buques. El resultado es una reducción de la eficacia en el mantenimiento de la base de datos de las bitácoras de los buques.

Otros puestos no cubiertos debido a limitaciones de presupuesto incluyen un asesor para trabajar en cuestiones de ordenación de la capacidad de la flota, particularmente aquellas expresadas en el [plan de la Comisión para la ordenación regional de la capacidad de pesca](#), y un ayudante de sistemas de informática a tiempo completo. Con respecto al primero, es importante comenzar a aplicar el plan regional de capacidad, y determinar cómo la capacidad de la flota puede ser reducida para cumplir el mandato establecido por la Comisión en dicho plan.

Además, ciertos costos fijos siguen en aumento, algunos de los cuales están fuera del control del personal. Por ejemplo, el costo del seguro médico para el personal ha aumentado un 12% anual en los últimos años. El personal hace todo lo posible por reducir estos gastos al mínimo, pero no pueden ser evitados ni eliminados.

Sin los fondos requeridos para cubrir las vacantes necesarias o reemplazar los miembros del personal que se jubilan o renuncian, la capacidad del personal de proveer información y análisis a los gobiernos miembros, la industria, y la comunidad científica se verá inevitablemente perjudicada. Es difícil ver cómo reducciones tan importantes del presupuesto no resulten, en un plazo bastante corto, en la terminación de un programa o programas enteros. Cualquier decisión con respecto a cuáles programas abandonar será obviamente difícil, y la Comisión tendría que orientar al respecto.

El personal considera que todos los gastos en el presupuesto recomendado para 2010 son necesarios para que pueda llevar a cabo las tareas y responsabilidades que le son asignadas. No puede ver ninguna forma de reducir más los costos sin incrementar la cantidad de trabajo de miembros individuales del personal por encima de un nivel razonable, sin eliminar programas enteros. Cualquiera de estas opciones afectará inevitablemente la calidad del trabajo del personal, y no es por lo tanto factible para la Secretaría sugerir reducciones del presupuesto presentado en la reunión en junio, conforme a la solicitud de los países miembros. Por tanto, la Secretaría solicita que los países miembros reconsideren su decisión de reducir el presupuesto. Además, se insta a las Partes apoyar el programa regional de marcado de atunes, y considerar formas de cubrir su presupuesto.

Anexo A

Detalles de gastos, AF 2007, por proyecto

Proyecto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CIAT							APICD			Proyectos especiales con financiamiento exterior	TOTAL Proyectos especiales + APICD
	A	C	D	E	H	I	TOTAL CIAT	I	J	TOTAL APICD		
	Administración	Estadísticas de captura y esfuerzo	Biología de atunes y picudos	Marcaje de atunes y picudos	Programa Atún-Delfín	Costos observadores (30%)			Costos observadores (70%)		Otros APICD	
Número de empleados	6.13	9.04	11.39	1.97	4.18		32.71		10.54	10.54		
GASTOS												
Sueldos	420,922	630,029	1,166,613	0	393,514	179,890	2,790,968	419,744	256,163	675,907	67,200	743,107
Prestaciones	121,560	190,087	299,980	0	128,751	51,569	791,947	120,328	73,439	193,767	16,149	209,916
Alquiler y almacenamiento	7,295	9,423	787	0	5,092	4,028	26,624	9,398	0	9,398	2,439	11,837
Servicios públicos y mantenimiento	5,369	13,212	67,891	0	5,809	5,065	97,346	11,819	0	11,819	3,709	15,527
Materiales y pertrechos	3,802	6,290	56,661	107	5,081	2,283	74,225	5,328	0	5,328	60,029	65,356
Equipamiento												
Alquiler de equipo	2,173	0	0	0	0							
Vehículos y otras compras capitales	0	13,985	15,596	0	6,383							
Combustible para generadores	0	0	14,073	0	0							
Reparaciones y mantenimiento	4,194	1,048	15,716	0	448							
Equipo	0	173	3,043	518	378							
Subtotal	6,368	15,206	48,428	518	7,209	5,024	82,752	11,723	0	11,723	7,871	19,594
Computadoras y software	13,048	21,536	31,324	5,313	38,649	179	110,048	419	0	419	11,772	12,190
Correo y porte	4,258	1,298	17,708	53	1,037	3,562	27,916	8,311	799	9,110	1,496	10,606
Imprenta y duplicación	10,922	256	448	0	119	222	11,968	519	46	565	4	569
Viajes y viáticos												
Viajes	82,986	22,432	35,457	1,046	8,073				11,184			
Reuniones CIAT/APICD	45,966	516	16,855	0	2,884				33,233			
Capacitación de personal, seminarios, reuniones técnicas	5,261	3,221	7,734	0	132				0			
Lances de prueba	0	0	0	0	0				4,887			
Vehículos: combustible, mantenimiento, etc.	6,000	19,304	8,563	15	9,513				84			
Subtotal	140,212	45,472	68,610	1,061	20,601	11,909	287,866	27,788	49,388	77,176	35,224	112,400
Servicios por contrato												
Servicios de consulta y apoyo	5,182	4,995	0	0	0				0			
Mano de obra, oficinas regionales	0	143,907	132,005	0	64,276				0			
Impuestos sobre mano de obra, oficinas regionales	0	19,093	22,526	0	5,568				0			
Honorarios profesionales	24,778	9,980	0	0	2,664				8,217			
Subtotal	29,960	177,976	154,530	0	72,508	53,808	488,781	125,551	8,217	133,768	42,997	176,765
Costos de observadores												
Viajes	0	0	0	0	0				0			
Compensación y prestaciones	0	0	0	0	0				0			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CIAT							APICD				
Proyecto	A	C	D	E	H	I	TOTAL CIAT	I	J	TOTAL APICD	Proyectos especiales con finan- ciamiento exterior	TOTAL Proyectos especiales + APICD
	Adminis- tración	Estadísti- cas de captura y esfuerzo	Biología de atunes y picudos	Marcaje de atunes y picudos	Programa Atún- Delfín	Costos observa- dores (30%)		Costos observa- dores (70%)	Otros APICD			
Primas	0	0	0	0	0				0			
Equipo, formularios y miscelánea	0	44	0	0	0				0			
Impuestos de empresario	0	0	0	0	0				0			
Entrenamiento	0	0	0	0	0				0			
Subtotal	0	44	0	0	0	407,884	407,929	951,730	0	951,730	46,907	998,637
Otros impuestos, seguros y licencias												
Seguros de propiedad	1,012	1,340	0	0	1,162				0			
Seguros de vehículos	4,182	4,896	0	0	2,233				0			
Impuestos, licencias, cuotas y permisos	3,272	656	35	0	444				0			
Subtotal	8,466	6,892	35	0	3,839	2,892	22,124	6,747	0	6,747	179	6,926
Costos directos de proyectos												
Seguimiento de buques	0	0	0	0	446				0			
APICD	0	0	0	0	0				0			
Recompensas por marcas	0	0	5	185	0				0			
Subtotal	0	0	5	185	446	54	690	127	0	127	35,444	35,571
Miscelánea	982	962	288	0	442	340	3,015	794	601	1,395	221	1,616
TOTAL GASTOS	773,164	1,118,684	1,913,309	6,719	683,097	728,711	5,224,200	1,700,325	388,652	2,088,976	331,641	2,420,618

Anexo B

Del Documento [IATTC-78-08c](#), *Propuesta para un programa regional de mercado de atunes*

Presupuesto anual para cada uno de los tres años (2010-2012):

Buques		US\$
Buque cañero dedicado para el mercado, capitán, tripulación, y todos los gastos operacionales	240 días @ \$3,000/día	720,000
Buque cañero dedicado para el mercado, capitán, tripulación, y todos los gastos operacionales	120 días @ \$2,000/día	240,000
Miscelánea (cuotas portuarias, etc)		15,000
Personal		
Científicos auxiliares	2 @ \$46,100/año	92,200
Sueldo de mar		62,000
Equipo		
Marcas de dardo	35,000 @ \$0.60/unidad	21,000
Marcas archivadoras	150 @ \$850/unidad	127,500
Archivadoras marcas	75 @ \$1,000/unidad	75,000
Marcas acústicas	54 @ \$600/unidad	32,400
Boyas satelitales para plantados		54,000
Miscelánea		15,000
Recompensas		
Marcas de dardo (patudo)	40% de recuperación @ \$5	26,666
Marcas archivadoras (patudo)	40% de recuperación @ \$250	7,500
Marcas de dardo (barrilete)	20% de recuperación @ \$5	6,666
Marcas archivadoras (barrilete)	20% de recuperación @ \$250	3,750
Marcas de dardo (aleta amarilla)	30% de recuperación @ \$5	20,000
Marcas archivadoras (aleta amarilla)	30% de recuperación @ \$250	5,625
Lotería	\$5,000/año	5,000
COSTO ANUAL		US\$1,529,307
COSTO TOTAL PARA LOS 3 AÑOS		US\$4,587,921

Anexo C.

Gastos de las oficinas regionales, AF 2006-2008, CIAT y totales (CIAT + APICD)

FY	1		2		3		4		5		6	
	CIAT		CIAT + APICD		CIAT		CIAT + APICD		CIAT		CIAT + APICD	
	2008 ¹		2007		2006		2006		2006		2006	
	01-OCT-07 – 31-JUL-08	01-OCT-07 – 31-JUL-08	01-OCT-06 – 30-SEP-07	01-OCT-06 – 30-SEP-07	01-OCT-05 – 30-SEP-06							
Gastos												
Alquiler y almacenamiento	14,769	26,538	14,515	23,024	10,673	18,503						
Teléfono	8,826	19,415	9,892	18,095	9,343	18,751						
Servicios públicos	7,607	13,151	6,554	10,120	5,429	9,253						
Servicio de internet (proveedor)	2,178	3,658	2,502	3,698	2,581	3,652						
Reparaciones y mantenimiento	1,705	2,937	1,302	1,996	1,113	2,166						
Materiales y pertrechos	8,883	14,613	8,902	13,868	7,024	11,398						
Muebles y equipo	272	406	32	69	1,437	2,133						
Computadoras y software	226	337	1,180	1,736	481	677						
Correo	3,127	9,172	2,154	8,533	2,645	11,873						
Imprenta y duplicación	955	4,409	376	1,060	265	4,074						
Viajes	6,544	10,756	14,795	21,408	9,855	16,590						
Reuniones CIAT/APICD	0	0	723	760	0	0						
Viáticos	51	576	138	157	30	201						
Capacitación de personal, seminarios, reuniones técnicas	0	0	33	84	0	0						
Observadores: viajes	0	55,621	0	33,696	0	53,018						
Observadores: compensación y prestaciones	3,236	1,009,887	6,996	825,844	0	1,214,972						
Observadores: primas	318	73,367	122	60,777	0	0						
Observadores: impuestos sobre mano de obra	6,347	106,876	114	76,301	0	28,801						
Observadores: equipo, formularios y miscelánea	44	14,227	3,069	10,933	0	8,512						
Lances de prueba	0	216	0	78	0	91						
Entrenamiento de observadores	0	18,071	0	2,236	0	0						
Seguimiento de buques	0	0	161	343	0	0						
Mano de obra	226,421	394,724	208,183	317,975	166,197	282,066						
Impuestos sobre mano de obra	21,524	32,125	24,660	36,375	9,852	16,642						
Honorarios profesionales	2,438	8,088	12,645	23,874	1,858	13,082						
Envíos y porte	372	5,161	297	3,153	1,697	4,034						
Vehículos y otras compras capitales	26,844	46,458	20,368	35,613	10,419	15,551						
Vehículos: combustible, mantenimiento, etc.	19,693	35,838	28,444	47,138	25,279	37,814						
Seguros de propiedad	467	994	2,502	5,182	558	1,023						
Seguros de vehículos	6,236	10,416	7,129	10,364	3,193	5,510						
Impuestos, licencias, cuotas y permisos	446	1,479	674	1,779	59	331						
Bancos y finanzas	1,827	3,355	1,401	2,280	1,758	2,956						
Recompensas por marcas	21	24	1,744	1,744	40	40						
Gastos misceláneos	12,877	12,877	126	126	0	0						
Total	384,255	1,935,771	381,732	1,600,416	271,786	1,783,712						

¹ Predichos